

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2024-050

贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月27日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议于2024年9月27日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区二楼会议室召开。会议由董事长杨铨先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事申伟先生、冯建先生、丁恒先生以视频方式出席会议）；公司监事（其中监事金宗庆先生以视频方式列席会议）、董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，并同意于2024年9月27日召开本次董事会会议。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。补选公司董事会专门委员会委员如下：

1、战略委员会

同意补选李航先生为公司董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第三届董

事会战略委员会由杨铨先生、申伟先生、李航先生组成。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2、审计委员会

同意补选夏晓庆女士为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第三届董事会审计委员会由冯建先生、夏晓庆女士、张瑞彬先生组成。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日